2025 年度

将乐县社会福利院

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位决算单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
八、预算绩效情况说明 22
九、其他重要事项说明 22
第四部分 名词解释 24
第五部分 附件 27

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

将乐县社会福利院单位的主要职责是：(一)认真贯彻落实《老年人权益保障法》、《收养法》、《农村五保供养工作条例》等国家有关法律、法规和政策，促进我县老人、残疾人、孤残儿童等福利事业发展。(二)接收县民政局批准入院的孤儿以及本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿，并办理相关手续，负责收住孤儿的生活等事宜。协助政府有关单位和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。(三)负责入院人员具备餐饮、清洁卫生、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。完善基础设施建设，负责设备、设施的维护、修缮和添置。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县社会福利院单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县社会福利院

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县社会福利院单位主要任务是：紧紧围绕县委、县政府工作大局和省、市民政工作的部署，以全面深化改革为动力，以民政法治建设为保障，提升管理服务水平，推动福利事业平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)推进福利项目建设，提升事业发展后劲。(二)深化社会福利事业，提升社会福利水平。(三)推进基础服务建设，增强自身服务能力。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	122.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.25	八、社会保障和就业支出	119.80
		九、卫生健康支出	3.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	122.93	本年支出合计	122.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	122.93	总计	122.93

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	122.93	122.69					0.25
208			社会保障和就业支出	119.80	119.55					0.25
20805			行政事业单位养老支出	28.39	28.39					
2080502			事业单位离退休	14.55	14.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
20810			社会福利	91.41	91.16					0.25
2081005			社会福利事业单位	91.41	91.16					0.25
210			卫生健康支出	3.13	3.13					
21011			行政事业单位医疗	3.13	3.13					
2101102			事业单位医疗	3.13	3.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	122.93	106.34	16.60			
208			社会保障和就业支出	119.80	103.20	16.60			
20805			行政事业单位养老支出	28.39	28.39				
2080502			事业单位离退休	14.55	14.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
20810			社会福利	91.41	74.81	16.60			
2081005			社会福利事业单位	91.41	74.81	16.60			
210			卫生健康支出	3.13	3.13				
21011			行政事业单位医疗	3.13	3.13				
2101102			事业单位医疗	3.13	3.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	122.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	119.55	119.55		
		九、卫生健康支出	3.13	3.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	122.69	本年支出合计	122.69	122.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	122.69	总计	122.69	122.69		

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		122.69	106.09	16.60
208	社会保障和就业支出	119.55	102.96	16.60
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
20810	社会福利	91.16	74.56	16.60
2081005	社会福利事业单位	91.16	74.56	16.60
210	卫生健康支出	3.13	3.13	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.13	302	商品和服务支出	1.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.86	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.20	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.26	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.72	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.92	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.09	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.75	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.20	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.60	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.55	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		104.88	公用经费合计					1.21

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.60
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.60
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注：本单位2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：将乐县社会福利院　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 122.93 万元，支出总计 122.93 万元，与上年决算数相比，各减少 51.77 万元，下降 29.63%。主要是本年总收入中，不含院民特困供养金，事业收入为 0，收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 122.93 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，增长 8.86%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 122.69 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0.25 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 122.93 万元，比上年决算数减少 51.77 万元，下降 29.63%，具体情况如下：

1.基本支出 106.34 万元。其中，人员支出 104.88 万元，公用支出 1.46 万元。

2.项目支出16.60万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计122.69万元，支出总计 122.69万元，与上年决算数相比，各增加11.45万元，增长10.29%，主要是：编制人员增加1人，收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出122.69万元，比上年决算数增加11.45万元，增长10.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 14.55万元，较上年决算数减少1.08万元，下降6.91%。主要原因是福利院遗属补贴支出时，科目分类计入社会福利事业单位，事业单位离退休费用减少。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.23万元，较上年决算数增加1.78万元，增长23.86%。主要原因是编制人员增加，事业单位养老保险额度增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.62万元，较上年决算数增加0.89万元，增长23.99%。主要原因是编制人员增加，事业单位职业年金额度增加。

（四）2081005 社会福利事业单位 91.16万元，较上年决算数增加9.20万元，增长11.22%。主要原因是编制人员增加，社会福利事业单位额度增加。

（五）2101102 事业单位医疗 3.13 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 26.54%。主要原因是编制人员增加，事业单位医疗额度增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.09 万元，其中：

（一）人员经费 104.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.60 万元，完成全年预算的 37.27%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 50.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 50.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施单位评价，分别是院民伙食费、院民零星费用等项目，涉及财政拨款资金共计 17.69 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额120.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送院内老人外出就医及流浪乞讨人员救助；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="12">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="12">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="10">院民伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">福建省将乐县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">将乐县社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="10">院民伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="10">院民伙食费基本得到保障，我院共供养院民 21 名，其中，在外精神治疗或托养人员 7 人，在院 14 人，本年新入院 2 人。现有护理人员 5 人，管理人员 2 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10.49</td><td>10.49</td><td>6.25</td><td>10</td><td colspan="2">59.58</td><td colspan="2">5.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10.49</td><td>10.49</td><td>6.25</td><td>—</td><td colspan="2">59.58</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">院民伙食补贴基本得到保障，我院共供养院民 19 名，其中安置疗养院治疗 6 名。目前我院居住 13 名。</td><td colspan="6">院民伙食费基本得到保障，我院共供养院民 21 名，其中，在外精神治疗或托养人员 7 人，在院 14 人，本年新入院 2 人。现有护理人员 5 人，管理人员 2 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">五保人数</td><td>=19 人</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">享受老年人福利人数</td><td>=19 人</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">老年福利津贴水平</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社会福利事业单位支出时间</td><td>=12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">院民伙食费</td><td>=10.49 万元</td><td>6.25</td><td>10</td><td>5.96</td><td colspan="2">本年使用院民低保金支付部分伙食费，本年结余结转下年支出 。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">生活水平提高</td><td>=100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">供养残疾人满意率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="5">91.92</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="11">优（S≧90）</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="7">院民零星费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位</td><td colspan="2">福建省将乐县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">将乐县社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="7">院民零星费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="7">院民零星费用基本得到保障，我院共供养院民 21 名，其中，在外精神治疗或托养人员 7 人，在院 14 人，本年新入院 2 人。现有护理人员 5 人，管理人员 2 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7.20</td><td>7.20</td><td>7.18</td><td>10</td><td>99.72</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.20</td><td>7.20</td><td>7.18</td><td>—</td><td>99.72</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">院民零星费用基本得到保障，我院共供养院民 19 名，其中，安置疗养院治疗 6 名。在院居住 13 名。</td><td colspan="5">院民零星费用基本得到保障，我院共供养院民 21 名，其中，在外精神治疗或托养人员 7 人，在院 14 人，本年新入院 2 人。现有护理人员 5 人，管理人员 2 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>五保人数</td><td colspan="2">=19 人</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>享受老年人福利人数</td><td colspan="2">=19 人</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>老年福利津贴水平</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社会福利事业单位支出时间</td><td colspan="2">=12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>院民零星费用</td><td colspan="2">=7.2 万元</td><td>7.18</td><td>10</td><td>9.97</td><td>未用完</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>生活水平提高</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>供养残疾人满意率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">99.94</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="9">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td>问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="5">改进建议</td></tr>
</table>

二、《项目支出绩效评价报告》

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（院民伙食费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

院民伙食费项目为县级财政预算安排的专项补助资金，主要用于补助集中供养院民日常膳食开支，保障院民三餐供应、食材采购、食堂运营等基本伙食需求，与院民特困供养金统筹使用，共同支撑机构膳食服务保障。

（二）主要成效

院民伙食费足额稳定保障，日常三餐正常供应，饮食安全与营养水平达标。我院共供养院民21名，其中在外精神治疗或托养7人，在院14人，本年新入院2人；现有护理人员5人、管理人员2人，服务配置齐全。项目实施期间，伙食保障不间断，院民生活质量稳步提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.92分，等级为优；设置绩效目标7个，实际完成6个，具体完成情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

- 五保人数（人）：目标值19，完成值21，分值10，得分10。供养人数超额完成，福利覆盖范围有效扩大。

- 享受老年人福利人数（人）：目标值 19，完成值 21，分值 10，得分 10。老年人福利保障落实到位，受益对象稳中有增。

2. 质量指标

- 老年福利津贴水平（%）：目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。福利标准足额执行，保障质量达标。

3. 时效指标

- 社会福利事业单位支出时间（月）：目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。经费按月及时拨付使用，保障服务持续开展。

（二）成本指标

1. 经济成本指标

- 院民伙食费（万元）：目标值 10.49，完成值 6.25，分值 10，得分 5.96。结余原因：院民日常伙食费主要从特困供养金中支出，财政预算伙食费补助仅为补充，未全额列支，形成资金结余。

2. 社会成本指标：无

3. 生态环境成本指标：无

（三）效益指标

1. 经济效益指标：无

2. 社会效益指标

- 生活水平提高（%）：目标值 100，完成值 100，分值

30，得分 30。院民饮食质量全面改善。

3. 生态效益指标：无

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

- 供养残疾人满意率（%）：目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。服务对象及家属认可度高，满意度达标。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 预算编制时未充分统筹考虑特困供养金可用于伙食支出的实际保障结构，导致财政补助预算额度偏高，资金执行率偏低。

2. 绩效目标测算与实际供养人员变化、资金统筹使用情况结合不够紧密。

3. 财政补助伙食费与特困供养金统筹使用的精细化管理水平有待进一步提升。

（二）改进措施

1. 科学精准编制预算，全面统筹特困供养金与财政补助资金的保障范围，合理确定财政伙食费补助额度，提高预算编制准确性与执行率。

2. 完善绩效目标管理，结合人员变动、实际开支水平动态调整绩效指标，提升绩效目标与实际工作契合度。

3. 规范资金统筹使用管理，健全伙食支出台账，做到

分类核算、专款清晰、全程可追溯。

4. 持续优化膳食服务，加强成本管控，在保障质量与营养的前提下，提升资金使用效益。

四、自评结论

2025 年度院民伙食费项目组织实施规范，资金使用合规，与特困供养金统筹保障到位，院民伙食供应稳定、安全、足额，社会效益显著，服务对象满意度高。项目自评得分 85.96 分，绩效等级为良。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（院民零星费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

院民零星费用项目是县级财政年初预算安排用于集中供养院民日常生活照料、小额物资购置、临时护理耗材等零星开支的专项保障资金，主要用于院民日常生活用品、

小额辅助用品、临时应急补助等小额支出，与特困供养金统筹使用，全面保障院民基本生活需求。

（二）主要成效

院民零星费用足额及时保障，供养服务稳定有序。我院共供养院民21名，其中在外精神治疗或托养7人，在院14人，本年新入院2人；现有护理人员5人、管理人员2人。项目实施有效满足院民日常零星开支需求，保障水平持续提升，服务对象生活质量得到明显改善。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.94分，等级为优；设置绩效目标7个，实际完成6个，具体完成情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

- 五保人数（人）：目标值19，完成值21，分值10，得分10。供养人数超额完成，福利覆盖范围有效扩大。

- 享受老年人福利人数（人）：目标值19，完成值21，分值10，得分10。老年人福利保障落实到位，受益对象稳中有增。

2. 质量指标

- 老年福利津贴水平（%）：目标值100，完成值100，分值10，得分10。福利标准足额执行，保障质量达标。

3. 时效指标

- 社会福利事业单位支出时间（月）：目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。经费按月及时拨付使用，保障服务持续开展。

（二）成本指标

1. 经济成本指标

- 院民零星费用（万元）：目标值 7.2，完成值 7.18，分值 10，得分 9.97。经费使用高效节约，控制在预算范围内。

2. 社会成本指标：无

3. 生态环境成本指标：无

（三）效益指标

1. 经济效益指标：无

2. 社会效益指标

- 生活水平提高（%）：目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。院民生活条件、照料服务全面改善，生活水平显著提升。

3. 生态效益指标：无

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

- 供养残疾人满意率（%）：目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。服务对象及家属认可度高，满意度达标。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 绩效目标设置与实际供养规模匹配度不足，年初目标人数低于实际供养人数，目标测算精准度有待提升。

2. 院民个性化需求保障不足，零星费用多用于基础保障，针对特殊照料、康复辅助等个性化支出的统筹规划不够充分。

3. 经费预算执行进度动态管控不足，个别月份支出节奏不均衡，资金使用效率仍有优化空间。

（二）改进措施

1. 科学精准编制预算，全面摸排供养人员底数，结合实际需求合理测算资金额度，提高预算精准性。

2. 优化绩效目标设置，结合人员变动、实际开支动态调整指标，提升绩效目标与实际工作契合度。

3. 坚持厉行节约，强化支出管控，在保障院民需求的前提下，持续提高财政资金使用效益。

四、自评结论

2025 年度院民零星费用项目实施规范，资金使用合规高效，有效保障院民日常零星开支需求，供养保障到位，社会效益显著，服务对象满意度高。项目自评得分 99.94 分，绩效等级为优。

三、单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位（单位）名称		将乐县社会福利院	单位预算编码	503002
年度预算安排（万元）	资金总额	17.69		
	项目支出	13.43		
	基本支出	0		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	院民伙食费及零星费用基本得到保障，我院共供养院民 21 名，其中，在外精神治疗或托养人员 7 人，在院 14 人，本年新入院 2 人。现有护理人员 5 人，管理人员 2 人。			

年度履职目标	单位职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	将乐县社会福利院主要负责入院人员餐饮、清洁卫生、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。完善基础设施建设，负责设备、设施的维护、修缮和添置。	院民伙食费及零星费用基本得到保障，我院共供养院民 21 名，其中，在外精神治疗或托养人员 7 人，在院 14 人，本年新入院 2 人。现有护理人员 5 人，管理人员 2 人。	院民伙食费、院民零星费用	17.69

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标	指标性质	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	指标新增方式
	产出指标	数量指标	五保人数	五保人数	按照年初单位预算指标	按实际在院人员享受特困供养人员	完成目标得满分	是	正向	大于等于	21	21	人	手动新增
			享受老年人福利人数	享受老年人福利人数	按照年初单位预算指标	实际完成项目量人数	完成目标得满分	是	正向	大于等于	21	21	人	手动新增
		质量指标	老年福利津贴水平	老年福利津贴水平	按照年初单位预算指标	资金到位及时率=到位资金/年初预算资金	完成目标得满分	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
		时效指标	社会福利事业单位支出时间	社会福利事业单位支出时间	按照年初单位预算指标	按照实际支出资金使用月数	完成目标得满分	是	定性	等于	6	12	月	手动新增
	成本指标	经济成本指标	院民伙食费及零星费用	院民伙食费及零星费用	按照年初单位预算指标	按照年初单位预算安排	完成目标得满分	是	正向	大于等于	17.69	13.43	万元	手动新增
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	按照年初单位预算指标	生活水平提高人数/补助对像人数*100%	完成目标得满分	是	正向	大于等于	60	90	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养残疾人满意率	供养残疾人满意率	按照年初单位预算指标	满意的服务对象人数/参与满意度调查的服务对象人数*100%，≥90%	完成目标得满分	是	正向	大于等于	60	90	%	手动新增